

威胜信息技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年3月19日以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年3月12日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施及相关业务开展，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司威铭能源增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-008）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会
2020年3月20日